

KABUPATEN PESIRIS SELATAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		23.751.789.554,97	19.794.773.402
Penerimaan Retribusi daerah		4.552.508.117,00	3.739.647.501
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		5.711.160.313,00	5.401.093.493
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		89.891.066.458,39	149.200.266.708
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		15.596.671.431,00	21.308.049.923
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		1.532.868.878,00	1.395.659.433
Penerimaan Dana Alokasi Umum		838.100.134.000,00	838.100.134.000
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		265.159.690.710,00	248.450.346.483
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
Penerimaan Dana Penyesuaian		154.706.367.000,00	154.021.857.000
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		57.274.472.343,00	56.813.212.791
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya/ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		-	6.600.000.000
Penerimaan Hibah		72.865.121.833,00	10.223.786.137
Penerimaan Dana Darurat		-	-
Penerimaan Lainnya		-	-
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
Jumlah		1.529.141.850.638,36	1.515.048.826.871
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		694.513.936.934,00	704.060.596.903
Pembayaran Barang		356.413.519.143,95	293.060.828.100
Pembayaran Bunga		1.926.710.628,00	3.103.489.064
Pembayaran Subsidi		-	-
Pembayaran Hibah		12.137.850.000,00	12.798.262.600
Pembayaran Bantuan Sosial		1.123.750.000,00	105.830.500
Pembayaran Tidak Terduga		4.216.685.197,00	1.977.445.634
Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.094.131.986,00	2.320.800.218
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		350.981.000,00	1.226.536.400
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		237.956.659.105,00	233.802.724.862
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah		1.311.734.223.993,95	1.252.456.514.280
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		217.407.626.644,41	262.592.312.591
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Tanah		-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	9.600.000
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Penjualan Aset Tetap		-	-

Penjualan Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Pengembalian Investasi No Permanen		-	-
Jumlah		-	9.600.000
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Perolehan Tanah		2.951.541.480,00	2.834.870.000
Perolehan Peralatan dan Mesin		31.894.874.951,00	44.854.485.807
Perolehan Gedung dan Bangunan		99.453.363.095,00	62.541.372.129
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		122.876.995.494,00	129.646.311.032
Perolehan Aset Tetap Lainnya		109.951.575,00	15.132.213.375
Perolehan Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		16.500.000.000,00	21.333.650.000
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah		273.786.726.595,00	276.342.902.343
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		- 273.786.726.595,00	- 276.333.302.343
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	93.597.200
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemda Lainnya		-	-
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah		-	93.597.200
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		9.417.890.000,00	9.417.890.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
Pemberian Pinjaman Kepada Pemda Lainnya		-	-
Jumlah		9.417.890.000,00	9.417.890.000
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		- 9.417.890.000,00	- 9.324.292.800
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			

Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		103.346.271.665,44	98.215.421.777
Penerimaan UP Tahun Sebelumnya		129.103.545,00	18.100.000
Penerimaan Contra Post		-	-
Penerimaan UP di Bendahara Pengeluaran		-	-
Jumlah		103.475.375.210,44	98.233.521.777
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		103.346.190.938,44	99.676.399.038
Pengeluaran UP yang masih ada di Bendahara Pengeluaran		-	-
Koreksi Saldo BOS tahun sebelumnya		-	-
Koreksi Ekuitas		-	-
Jumlah		103.346.190.938,44	99.676.399.038
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>		129.184.272,00	- 1.442.877.261
Kenaikan/Penurunan Kas	-	65.667.805.678,59	- 24.508.159.813
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		84.584.541.164,91	109.096.202.890
Koreksi Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		18.182.340,00	3.501.912
Saldo akhir Kas di BUD		18.898.553.146,32	84.584.541.165
Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		163.084.740,00	233.079.422
Saldo Akhir Kas BLUD		4.817.165.547,83	5.058.204.309
Saldo Akhir Kas BOS		1.349.825.073,00	1.382.953.716
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	62.648.250
Saldo Akhir Kas Lainnya		-	165.309.425
Saldo Akhir Kas		25.228.628.507,15	91.486.736.287

